

Lokalna Grupa Działania  
„Vistula - Terra Culmensis  
-Rozwój przez Tradycję”  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 901-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345; Regon: 340172077

## Protokół nr VII/2020

### z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

### Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

odbytego w dniu 21.09.2020 r.

w Sztynwagu

od godz. 13:30 do godz. 14:00

### DOTYCZY KONKURSU NR 3/2020/G

**TYP 1 SZOOP RPO WK-P – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:**

**Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.**

**Metryczka naboru:**

**Ogłoszenie:** 24.06.2020

**Nabór wniosków:** 09.07.2020 r. – 27.07.2020 r.

**Program:** EFS.

**Liczba złożonych wniosków:** 1.

### Przebieg posiedzenia:

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady LGD - wg listy obecności 7 osób na 11 członków rady ogółem.

Lp.	Sektor	Nazwa organizacji/podmiotu	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Gmina Chełmno	Krzysztof Wypij	28,57(14)%
2	publiczny	Gmina Gruta	Waldemar Kurkowski	
3	społeczny	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Anna Szatkowska	28,57(14)%
4	społeczny	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński	Bartosz Lewandowski	
5	gospodarczy	Gospodarstwo Agroturystyczne „ARKADIA”	Agnieszka Sankiewicz- Hachaj	42,85(71)%
6	gospodarczy	Rolnik	Katarzyna Rembisz- Wiśniewska	
7	gospodarczy	Gminny Ośrodek Wypoczynkowy „DELFIN”	Krzysztof Klucznik	

### Członkowie Zarządu – 4 osoby

Lp.	Funkcja członka Zarządu	Imię i nazwisko członka Zarządu
1	Wiceprezes	Anna Bochen
2	Prezes	Marcin Pilariski
3	Skarbnik	Jacek Zyglewicz
4	Sekretarz	Monika Wróbel

### Pracownicy biura LGD – 1 osoba.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika biura
1	Kierownik biura LGD	Ilona Linczowska

## QUORUM

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady LGD, który podał liczbę obecnych członków Rady tj. 7 obecnych na 11 członków ogółem. Na podstawie **podpisanej listy obecności** przez członków Rady Przewodniczący Rady LGD – p. Krzysztof Wypij **stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum)**.

Stwierdza się obecność 63,63(63) % składu Rady LGD, w tym obecny jest Przewodniczący Rady LGD.

Liczba członków Rady LGD ogółem	11
Liczba obecnych członków Rady LGD	7
<b>% obecnych członków Rady LGD</b>	<b>63,63 (63)</b>
Liczba nieobecnych członków Rady LGD	4

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

### 2. Posiedzenie rady przebiegało w sposób następujący:

Przewodniczący Rady LGD zaproponował wybór Protokolanta.

Zgłoszono kandydaturę p. Ilony Linczowskiej - Kierownika Biura LGD.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przedstawił porządek posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie Rady LGD.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków (7 głosów „za”).

## DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

3. W punkcie tym rozdane zostały wszystkim członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady LGD. **Deklaracje poufności i bezstronności** zostały wypełnione przez 7 osób, co stanowi **100% obecnych** na sali członków Rady.

Deklaracje poufności i bezstronności (7 szt.) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

## PREZENTACJA PROCEDUR, KRYTERIÓW, REGULAMINU RADY LGD

4. W tym punkcie Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska zaprezentowała „Procedury oceny i wyboru projektów w ramach środków EFS”, omówiła lokalne kryteria oceny i wyboru projektów. Ponadto członkowie Rady LGD zostali zapoznani z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady. W tym miejscu wszyscy obecni członkowie Rady LGD otrzymali powielane egzemplarze Procedury, Regulaminu Rady, Lokalnych kryteriów oraz otrzymali wzór ogłoszenia wraz z listą warunków wymaganych w ramach przeprowadzonego konkursu nr 3/2020/G.

## WYŁĄCZENIA

5. Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/2020/G wpłynął 1 wniosek.

Ogólny zakres wniosków został omówiony przez Kierownika Biura LGD – Ilonę Linczowską. Wnioski wraz z załącznikami dostępne był do wglądu podczas posiedzenia.

Członkowie Rady LGD zapoznali się z ich treścią, w tym z treścią załączników.

Członkowie Rady dokonali wyłączeń z oceny wniosków **wskazując powód wyłączenia.**

## GRUPY INTERESU

6. Przewodniczący Rady LGD zarządził **ustalenie grupy interesów** – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści. W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady LGD ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych projektów, tj. działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne **nie reprezentują wspólnych grup interesu.**

**W związku z tym nie wypełnia się rejestru interesów.**

**W tym punkcie Przewodniczący poinformował o zapisach Regulaminu Rady LGD: na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

W tym punkcie Kierownik biura LGD dokonał na podstawie analizy listy obecności badania i stwierdzono, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Na podstawie analizy Deklaracji poufności i bezstronności stwierdza się, że przy ocenie wniosku nr

**I) 3/2020/G/1, wyłączenia z oceny dokonał p. Bartosz Lewandowski (sektor społeczny).**

W tej sytuacji parytety będą kształtowały się następująco:

Sektor publiczny – 2 osoby 33,33(33) %,  
Sektor gospodarczy - 3 osoby 50,00 %,  
Sektor społeczny – 1 osoby 16,66(66) %.

W/w parytety nie będą mogły być zachowanie.

Po wyłączeniu członka Rady p. **sektor gospodarczy posiadał będzie 50% głosów.**

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD, **Przewodniczący Rady podczas oceny tego wniosku przeprowadzi losowanie wśród członków danej grupy interesu, tak by dokonać stosownego wyłączenia reprezentantów z sektora gospodarczego.**

## WERYFIKACJA WSTĘPNA

Członkowie Rady dokonali analizy Kart weryfikacji wstępnej.  
Członkowie Rady zostali poinformowani, iż grantobiorca został wezwany do złożenia wyjaśnień i uzupełnień.

## PROJEKTY ZGODNE Z LSR

7.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/VII/1/2020 w sprawie zgodności projektu z LSR. (projekt został uznany za zgodny z LSR).

W związku z faktem, że z oceny tego wniosku wyłączyła się 1 osoba (p. Bartosz Lewandowski), nie mogą zostać zachowane parytety sektorowe (sektor gospodarczy posiadał by 50% praw głosu), Przewodniczący w drodze losowania wyłączył 1 osobę z sektora gospodarczego.

Z głosowania została wyłączona 1 osoba - p. Krzysztof Klucznik.

Pan Krzysztof Klucznik nie wyraził sprzeciwu.

Od tej pory osoby uprawnione do głosowania (z uwzględnieniem 2 wyłączeń) stanowią wymagane parytety:

Sektor publiczny – 2 osoba - 40,00 %,

Sektor gospodarczy – 2 osoby 40,00 %,

Sektor społeczny – 1 osoby 20,00 %.

**Sprawdzanie zachowania parytetów:**

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 5 osób (w głosowaniu brało udział 5 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	40,00	Krzysztof Klucznik	wyłączenie w drodze losowania
publiczny	2	40,00	-	
społeczny	1	20,00	Bartosz Lewandowski	Członek Stowarzyszenia

## LISTA PROJEKTÓW ZGODNYCH Z LSR

8. W tym punkcie Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr EFS/VII/2/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

**Sprawdzanie zachowania parytetów:**

a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,

b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	2	28,57(14)	-	-
społeczny	2	28,57(14)	-	-

### WYBÓR PROJEKTU ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA w odniesieniu do projektu spełniających minimum punktowe

9. Następnie Rada LGD przeszła do procedury wyboru projektu do dofinansowania. W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę LGD o dostępnym **limicie środków w ramach** ogłoszonego konkursu nr 3/2020/G tj. **750.000,00 PLN**. Ponadto poinformowano członków Rady LGD o możliwości ustalenia kwoty wsparcia innej niż wnioskowana, kwoty wsparcia dla złożonego wniosku oraz wskazano, że w ramach konkursu nr 3/2020/G intensywność pomocy wynosiła: max. 95% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie:

Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Liczba otrzymanych punktów za spełnianie kryteriów wyboru	Spełnia minimum punktowe	Głosują za wyborem operacji do dofinansowania	Głosują za niewybraniem operacji do dofinansowania	Wstrzymuje się od głosu	Nr podjętej uchwały	Sprawdzenie zachowania parytetów: a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.				
									SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
3/2020/G/1	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chelmiński	NAJLEPSZY CZAS NA ROZWÓJ	75	TAK	5 osób	0 osób	0 osób	EFS/VIII/3/2020	gospodarczy	2	40,00	Krzysztof Klucznik	wyłączenie drodze losowania
									publiczny, społeczny	2	40,00	Bartosz Lewandowski	Członek Stowarzyszenia
										1	20,00		

## PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

10. W punkcie tym Sekretarz Rady sporządził listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożył Przewodniczącemu Rady. Wszystkie operacje mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie **uchwałę nr EFS/VII/4/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.**

**Sprawdzanie zachowania parytetów:**

- a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

**„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).**

SEKTOR	LICZBA CZŁONKÓW RADY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODEJMOWANIU DECYZJI	SKŁAD %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	3	42,85(71)	-	-
publiczny	2	28,57(14)	-	-
społeczny	2	28,57(14)	-	-

11. Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

12. W tym miejscu Kierownik biura LGD – Ilona Linczowska poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady o zapisach Regulaminu Rady LGD wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady przedłożyli wnioski o wypłatę diety na osobiste konta bankowe. Zebrano takich wniosków 7 (wszyscy członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu uczestniczyli w nim do końca), zatem dieta z tytułu oceny i wyboru operacji zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na konta bankowe poszczególnych członków Rady.

13. Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2020/G zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady LGD i podpisano protokół.

**Sztynwag, 21.09.2020 r.**

**Załączniki:**

Lista obecności – 1 szt.


Deklaracje poufności i bezstronności – 7 szt.

Uchwała ws zgodności projektu z LSR – 1 szt., numer: 1;

Lista projektów zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt. numer: 2;

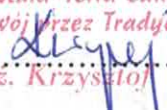
Uchwała ws wyboru projektu oraz ustalenie kwoty wsparcia – 1 szt., numer: 3;

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę – 1 szt., numer: 4.



.....  
Protokolant - Ilona Linczowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
LGD „Vistula-Terra Culmensis  
- Rozwój przez Tradycję”

  
.....  
mgr inż. Krzysztof Wypij

Przewodniczący Rady LGD





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Lokalna Grupa Działania  
„Vistula - Terra Culmensis  
-Rozwój przez Tradycję”  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 501-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

## Uchwała Nr EFS/VII/2/2020

(Fundusz/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia)

Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  
z dnia 21.09.2020

w sprawie zatwierdzenia listy projektów

### zgodnych z LSR

w ramach

konkursu nr 3/2020/G

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” uchwała się, co następuje:

- Po przeprowadzeniu oceny projektów za zgodność z LSR zatwierdza się Listę projektów zgodnych/niezgodnych z LSR, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
LGD „Vistula - Terra Culmensis  
- Rozwój przez Tradycję”

mgr inż. Krzysztof Wójcik

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/  
Zastępcy Przewodniczącego Rady LGD)


Lokalna Grupa Działania  
 "Vistula - Terra Culmensis"  
 -Rozwój przez Tradycję"  
 Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
 tel: 501-795-541  
 KRS: 0000257011  
 NIP: 675-440-046; Regon: 340472077

**Lista projektów zgodnych/niezgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD**

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy (jeśli dotyczy)	Tytuł projektu	Zgodność z LSR <sup>1</sup>	Wnioskowana kwota wsparcia (w zł)	Wartość całkowita projektu
1.	3/2020/G/1	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Miście i Gminie Radzyń Chelmiński	-	NAJLEPSZY CZAS NA ROZWÓJ	TAK	94 038,88	99 008,88

Sztynwag, dnia 21.09.2020

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 LGD „Vistula - Terra Culmensis”  
 - Rozwój przez Tradycję”

.....mgr. .....  
 (Pieczęć i imienna  
 Przewodniczącego/  
 Przewodniczącego Rady LGD)

<sup>1</sup> Wpisać „tak” lub „nie” – zależnie od decyzji Rady LGD.

**Wzór listy projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności projektu wg lokalnych kryteriów wyboru**

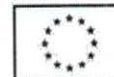
**Lista projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności projektów wg lokalnych kryteriów wyboru<sup>1</sup>**

Lp.	Znak sprawy LGD	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Imię i nazwisko/wnioskodawcy	Tytuł projektu	Ustalona kwota wsparcia (zł)	Liczba otrzymanych punktów za spełnienie kryteriów wyboru	Projekt spełnia minimum punktowe TAK/NIE	Wartość całkowita projektu (zł)	Wartość dofinansowania (zł)	Intensywność pomocy (%) wskazana w LSR	Projekt mieści się w ramach limitu ogłoszenia <sup>2</sup>
1.	3/2020/G/1	-	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chelmiński	NAJLEPSZY CZAS NA ROZWÓJ	94 038,88	75	TAK	99 008,88	94 038,88	94,98	TAK

Sztynwag, dnia 21.09.2020

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 LGD „Vistula - Terra Culmensis”  
 -Rozwój przez Tradycję”  
 .....  
 (Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/  
 Zastępcy Przewodniczącego Rady LGD

<sup>1</sup> Operacje na liście operacji wybranych szeregowane są malejąco, według ilości przyznanych punktów.



**Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”**  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 901-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

## **Uchwała nr EFS/VII/4/2020**

(Fundusz/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia)

### **Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”**

z dnia 21.09.2020

#### **w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych**

w ramach konkursu nr 3/2020/G

Na podstawie Art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.), § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” uchwała się, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny projektu zatwierdza się Listę operacji wybranych do realizacji w ramach LSR, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
LGD „Vistula -Terra Culmensis  
- Rozwój przez Tradycję”**

*mgr inż. Krzysztof Wypij*

.....  
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/  
Zastępcy Przewodniczącego Rady LGD)